

# **Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                          | <b>1 170 440,00</b> | <b>353 380,71</b> | <b>1 523 820,71</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                 | 300,00              | 353 380,71        | 353 680,71          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 0,00                | 3 131,00          | 3 131,00            |
|              |                 |                 | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                   | 0,00                | 3 131,00          | 3 131,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 0,00                | 540,99            | 540,99              |
|              |                 |                 | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                   | 0,00                | 540,99            | 540,99              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 0,00                | 71,49             | 71,49               |
|              |                 |                 | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                   | 0,00                | 71,49             | 71,49               |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 300,00              | 541,35            | 841,35              |
|              |                 |                 | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                   | 0,00                | 541,35            | 541,35              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 0,00                | 2 644,20          | 2 644,20            |
|              |                 |                 | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                   | 0,00                | 2 644,20          | 2 644,20            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                | 0,00                | 346 451,68        | 346 451,68          |
|              |                 |                 | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                   | 0,00                | 346 451,68        | 346 451,68          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                           | <b>4 166 338,00</b> | <b>5 655,00</b>   | <b>4 171 993,00</b> |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                           | 197 150,00          | 16 533,00         | 213 683,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 197 150,00          | 16 533,00         | 213 683,00          |
|              |                 |                 | WI-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika                     | 117 200,00          | 16 533,00         | 133 733,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                | 1 515 079,00        | 0,00              | 1 515 079,00        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 479 849,00          | 0,00              | 479 849,00          |
|              |                 |                 | GKM-utrzymanie dróg i placów                                                                                          | 10 000,00           | - 40,00           | 9 960,00            |
|              |                 |                 | WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów | 0,00                | 40,00             | 40,00               |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                             | 1 456 891,00        | - 10 878,00     | 1 446 013,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 074 060,00        | - 10 878,00     | 1 063 182,00        |
|            |          |          | GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej                                       | 90 000,00           | - 10 878,00     | 79 122,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>3 852 235,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 852 235,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                             | 3 030 500,00        | - 21 680,00     | 3 008 820,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 610 706,00          | - 21 680,00     | 589 026,00          |
|            |          |          | GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi                                                                         | 478 706,00          | - 21 680,00     | 457 026,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 781 985,00          | 21 680,00       | 803 665,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 110 942,00          | 21 680,00       | 132 622,00          |
|            |          |          | GGG-wydatki bieżące                                                                                          | 110 742,00          | - 17 208,00     | 93 534,00           |
|            |          |          | GKM-wydatki bieżące                                                                                          | 200,00              | 21 680,00       | 21 880,00           |
|            |          |          | WE-montaż filtra odżelaziającego wody w studni ZS w Wilkanowie                                               | 0,00                | 13 838,00       | 13 838,00           |
|            |          |          | WI-wykonanie odprowadzenia skroplin w kuchniach i łazienkach w budynku ul. Strażacka 3 w Bystrzycy Kłodzkiej | 0,00                | 3 370,00        | 3 370,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 269 800,00          | 0,00            | 269 800,00          |
|            |          |          | GGG- Stary Waliszów adaptacja strychu na klasy                                                               | 0,00                | 18 000,00       | 18 000,00           |
|            |          |          | WE-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy                                                                 | 18 000,00           | - 18 000,00     | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>293 100,00</b>   | <b>5 200,00</b> | <b>298 300,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 141 100,00          | 5 200,00        | 146 300,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 131 200,00          | 5 200,00        | 136 400,00          |
|            |          |          | UP-badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego                         | 62 400,00           | - 24,00         | 62 376,00           |
|            |          |          | UP-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)                     | 23 500,00           | 24,00           | 23 524,00           |
|            |          |          | UP-mpzp Biała Woda                                                                                           | 0,00                | 5 200,00        | 5 200,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>6 906 456,00</b> | <b>4 672,00</b> | <b>6 911 128,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 298 988,00          | 0,00            | 298 988,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 246 988,00          | 223,00          | 247 211,00          |
|            |          |          | OR-diety Rada Miejska                                                                                        | 246 988,00          | 223,00          | 247 211,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 000,00           | - 223,00        | 9 777,00            |
|            |          |          | OR-wydatki bieżące-Rada Miejska                                                                              | 10 000,00           | - 223,00        | 9 777,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                 | 5 963 893,00         | 3 672,00           | 5 967 565,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 299 500,00           | 172,00             | 299 672,00           |
|            |          |          | OR-wydatki bieżące                                                                                                                             | 299 500,00           | 172,00             | 299 672,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 170 000,00           | 3 500,00           | 173 500,00           |
|            |          |          | OR-zakup samochodu osobowego                                                                                                                   | 150 000,00           | 3 500,00           | 153 500,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 188 000,00           | 1 000,00           | 189 000,00           |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                               | 167 000,00           | 1 000,00           | 168 000,00           |
|            |          |          | FN-MGOK-promocja gminy                                                                                                                         | 117 000,00           | 1 000,00           | 118 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>1 431 004,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 431 004,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
|            |          |          | WZK-zakup sprzętu ratownictwa medycznego-komenda powiatowa PPS                                                                                 | 2 000,00             | - 2 000,00         | 0,00                 |
|            |          |          | ZK- zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w bud. PSP w Bystrzycy Kłodzkiej "Ognik"                                                     | 0,00                 | 2 000,00           | 2 000,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                       | <b>637 619,00</b>    | <b>- 24 999,00</b> | <b>612 620,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                        | 637 619,00           | - 24 999,00        | 612 620,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                        | 637 619,00           | - 24 999,00        | 612 620,00           |
|            |          |          | FN-rezerwa ogólna                                                                                                                              | 429 089,00           | - 24 999,00        | 404 090,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>18 218 558,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>18 218 558,00</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                  | 585 570,00           | - 46 000,00        | 539 570,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 95 988,00            | - 46 000,00        | 49 988,00            |
|            |          |          | FN-wydatki bieżące                                                                                                                             | 49 620,00            | - 46 000,00        | 3 620,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                    | 6 825 158,00         | 0,00               | 6 825 158,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 407 418,00         | - 503,00           | 1 406 915,00         |
|            |          |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                         | 643 612,00           | - 503,00           | 643 109,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 4 000,00             | 503,00             | 4 503,00             |
|            |          |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                         | 4 000,00             | 503,00             | 4 503,00             |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00                 | 1 575,00           | 1 575,00             |
|            |          |          | WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia | 0,00                 | 1 575,00           | 1 575,00             |
|            |          |          |                                                                                                                                                |                      |                    |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00         | 1 599,00    | 1 599,00     |
|       |          |          | WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia | 0,00         | 1 599,00    | 1 599,00     |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 212 230,00 | - 1 575,00  | 2 210 655,00 |
|       |          |          | WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia | 2 212 230,00 | - 1 575,00  | 2 210 655,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 212 230,00 | - 1 599,00  | 2 210 631,00 |
|       |          |          | WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia | 2 212 230,00 | - 1 599,00  | 2 210 631,00 |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                     | 639 924,00   | 46 000,00   | 685 924,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 33 800,00    | 46 000,00   | 79 800,00    |
|       |          |          | WE-wydatki bieżące                                                                                                                             | 33 800,00    | 46 000,00   | 79 800,00    |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                       | 43 720,00    | 0,00        | 43 720,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00         | 600,00      | 600,00       |
|       |          |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                         | 0,00         | 600,00      | 600,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00     |
|       |          |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                         | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
|       |          |          | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                                                | 0,00         | 1 500,00    | 1 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 0,00         | 7 790,00    | 7 790,00     |
|       |          |          | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                                                                                 | 0,00         | 390,00      | 390,00       |
|       |          |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                         | 0,00         | 700,00      | 700,00       |
|       |          |          | SM-wydatki bieżące                                                                                                                             | 0,00         | 1 500,00    | 1 500,00     |
|       |          |          | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                        | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
|       |          |          | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                        | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00     |
|       |          |          | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                                                | 0,00         | 1 700,00    | 1 700,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 43 720,00    | - 10 890,00 | 32 830,00    |
|       |          |          | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                                                                                 | 0,00         | 510,00      | 510,00       |
|       |          |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                         | 0,00         | 1 600,00    | 1 600,00     |
|       |          |          | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                        | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00     |
|       |          |          | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                        | 0,00         | 8 500,00    | 8 500,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80195    | 3020     | WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                        | 43 720,00           | - 28 000,00      | 15 720,00           |
|            |          |          | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                      | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
|            |          |          | Pozostała działalność                                                                                | 191 367,00          | 0,00             | 191 367,00          |
|            |          |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 744,00            | 0,00             | 8 744,00            |
|            |          |          | SP nr 1-pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                              | 0,00                | 1 900,00         | 1 900,00            |
|            |          |          | WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                   | 8 744,00            | - 1 900,00       | 6 844,00            |
|            |          |          |                                                                                                      |                     |                  |                     |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>451 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>451 000,00</b>   |
|            | 85154    | 4210     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 369 000,00          | 0,00             | 369 000,00          |
|            |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 040,00            | 787,00           | 5 827,00            |
|            |          |          | OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji                                                      | 1 600,00            | 787,00           | 2 387,00            |
|            |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 39 160,00           | - 787,00         | 38 373,00           |
|            |          |          | OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc” | 2 460,00            | - 787,00         | 1 673,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>6 378 553,74</b> | <b>12 977,00</b> | <b>6 391 530,74</b> |
|            | 85215    | 3110     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                 | 746 262,00          | 12 977,00        | 759 239,00          |
|            |          |          | Świadczenia społeczne                                                                                | 746 139,00          | 12 723,00        | 758 862,00          |
|            |          |          | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                      | 6 139,00            | 12 723,00        | 18 862,00           |
|            |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 123,00              | 254,00           | 377,00              |
|            |          |          | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                      | 123,00              | 254,00           | 377,00              |
|            |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | 391 527,00          | 0,00             | 391 527,00          |
|            |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 21 800,00           | - 1 192,00       | 20 608,00           |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                  | 21 800,00           | - 1 192,00       | 20 608,00           |
|            |          |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 250,00              | 1 000,00         | 1 250,00            |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                  | 250,00              | 1 000,00         | 1 250,00            |
|            |          |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 912,00              | 192,00           | 1 104,00            |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                  | 912,00              | 192,00           | 1 104,00            |
|            |          |          | Pozostała działalność                                                                                | 384 113,74          | 0,00             | 384 113,74          |
|            |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 680,00           | - 292,00         | 12 388,00           |
|            |          |          | OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"       | 4 720,00            | - 292,00         | 4 428,00            |
|            |          |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|            |          |          | OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"       | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|            |          |          |                                                                                                      |                     |                  |                     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 912,00               | 192,00      | 1 104,00             |
|            |          |          | OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"                                                                                                        | 912,00               | 192,00      | 1 104,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>424 634,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>424 634,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 200 330,00           | 3 180,00    | 203 510,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 196 768,00           | 3 180,00    | 199 948,00           |
|            |          |          | SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 200,00    | 1 200,00             |
|            |          |          | SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                            | 0,00                 | 902,00      | 902,00               |
|            |          |          | ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 078,00    | 1 078,00             |
|            | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 3 180,00             | - 3 180,00  | 0,00                 |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 3 180,00             | - 3 180,00  | 0,00                 |
|            |          |          | WE-stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                  | 3 180,00             | - 3 180,00  | 0,00                 |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>14 962 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 962 700,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 8 591 700,00         | 2 200,00    | 8 593 900,00         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00               | 2 000,00    | 2 600,00             |
|            |          |          | FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe                                                                                                                                              | 600,00               | 2 000,00    | 2 600,00             |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 200,00      | 300,00               |
|            |          |          | FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe                                                                                                                                              | 100,00               | 200,00      | 300,00               |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                       | 5 982 000,00         | - 2 200,00  | 5 979 800,00         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00             | - 2 200,00  | 4 800,00             |
|            |          |          | FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe                                                                                                                                              | 7 000,00             | - 2 200,00  | 4 800,00             |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 1 670,00             | 24 778,00   | 26 448,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 480,00   | 12 480,00            |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 12 480,00   | 12 480,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 243,00               | 2 179,00    | 2 422,00             |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | 243,00               | 2 179,00    | 2 422,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 34,00                | 306,00      | 340,00               |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | 34,00                | 306,00      | 340,00               |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00                 | 8 075,00        | 8 075,00             |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                        | 0,00                 | 8 075,00        | 8 075,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 0,00                 | 750,00          | 750,00               |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                        | 0,00                 | 750,00          | 750,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 0,00                 | 988,00          | 988,00               |
|            |          |          | OPS-wydatki bieżące                                                                                        | 0,00                 | 988,00          | 988,00               |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                              | 328 930,00           | - 24 778,00     | 304 152,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 328 930,00           | - 24 778,00     | 304 152,00           |
|            |          |          | OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 328 930,00           | - 24 778,00     | 304 152,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>13 905 649,00</b> | <b>9 472,00</b> | <b>13 915 121,00</b> |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                   | 330 884,00           | 0,00            | 330 884,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 0,00                 | 7 500,00        | 7 500,00             |
|            |          |          | OPS- roboty publiczne                                                                                      | 0,00                 | 7 500,00        | 7 500,00             |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 12 170,00            | - 7 500,00      | 4 670,00             |
|            |          |          | OPS- roboty publiczne                                                                                      | 7 500,00             | - 7 500,00      | 0,00                 |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                    | 160 177,00           | 0,00            | 160 177,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 79 117,00            | 0,00            | 79 117,00            |
|            |          |          | RGŻ- zakup sadzonek drzew do wykonania nasadzeń na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i alei dębowej w Gorzanowie | 0,00                 | 7 000,00        | 7 000,00             |
|            |          |          | RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń w Parku Seniora w Bystrzycy Kłodzkiej                                      | 7 000,00             | - 7 000,00      | 0,00                 |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                            | 1 175 037,00         | 9 451,00        | 1 184 488,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                              | 674 995,00           | - 21,00         | 674 974,00           |
|            |          |          | GKM-energia elektryczna miasto i teren                                                                     | 674 995,00           | - 21,00         | 674 974,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                    | 200 000,00           | 23 566,00       | 223 566,00           |
|            |          |          | WI-konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                       | 200 000,00           | 23 566,00       | 223 566,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 293 599,00           | - 14 094,00     | 279 505,00           |
|            |          |          | WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt                              | 83 239,00            | - 4 334,00      | 78 905,00            |
|            |          |          | WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego                                                              | 90 000,00            | - 9 760,00      | 80 240,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 211 044,00          | 21,00       | 211 065,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 4 000,00            | 21,00       | 4 021,00            |
|            |          |          | GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców                                                    | 0,00                | 21,00       | 21,00               |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>6 048 487,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 048 487,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                      | 233 624,00          | 0,00        | 233 624,00          |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 2 408,00            | 8 500,00    | 10 908,00           |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa" | 0,00                | 8 500,00    | 8 500,00            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 425,00              | 1 500,00    | 1 925,00            |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa" | 0,00                | 1 500,00    | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 34 681,00           | - 1 745,00  | 32 936,00           |
|            |          |          | RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych       | 4 214,00            | - 245,00    | 3 969,00            |
|            |          |          | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat                                 | 2 000,00            | - 1 500,00  | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00                | 1 745,00    | 1 745,00            |
|            |          |          | RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych       | 0,00                | 245,00      | 245,00              |
|            |          |          | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat                                 | 0,00                | 1 500,00    | 1 500,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 93 951,00           | - 8 540,00  | 85 411,00           |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt „Wspólną drogą do lepszego partnerstwa,,         | 81 796,00           | - 81 796,00 | 0,00                |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa" | 0,00                | 73 256,00   | 73 256,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 24 039,00           | - 1 500,00  | 22 539,00           |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt „Wspólną drogą do lepszego partnerstwa,,         | 20 906,00           | - 20 906,00 | 0,00                |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa" | 0,00                | 19 406,00   | 19 406,00           |
|            |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                    | 0,00                | 34,00       | 34,00               |
|            |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa" | 0,00                | 34,00       | 34,00               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 0,00         | 6,00        | 6,00         |
|       |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"                                                                                                            | 0,00         | 6,00        | 6,00         |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 57 520,00    | 0,00        | 57 520,00    |
|       |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt „Wspólną drogą do lepszego partnerstwa,,                                                                                                                    | 6 204,00     | - 6 204,00  | 0,00         |
|       |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"                                                                                                            | 0,00         | 6 204,00    | 6 204,00     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 14 100,00    | 0,00        | 14 100,00    |
|       |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt „Wspólną drogą do lepszego partnerstwa,,                                                                                                                    | 1 094,00     | - 1 094,00  | 0,00         |
|       |          |          | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"                                                                                                            | 0,00         | 1 094,00    | 1 094,00     |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                              | 1 379 626,00 | 0,00        | 1 379 626,00 |
|       |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 305 000,00   | 0,00        | 305 000,00   |
|       |          |          | UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele filialnym p.w. Biskupa Michała w Nowym Waliszowie | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       |          |          | UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Wawrzyńca Męczennika kościół filialny p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Nowym Waliszowie, Stary Waliszów-wykonanie renowacji ołtarza w w/w kościele                | 25 000,00    | - 25 000,00 | 0,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 400,00       | - 400,00    | 0,00         |
|       |          |          | WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni                                                                                                                          | 400,00       | - 400,00    | 0,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             | 2 068,00     | - 2 068,00  | 0,00         |
|       |          |          | WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni                                                                                                                          | 2 068,00     | - 2 068,00  | 0,00         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 12,00                | 2 468,00          | 2 480,00             |
|               |          |          | WTiKF-wydatki bieżące                                                                       | 12,00                | 2 468,00          | 2 480,00             |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 63,00                | 8 000,00          | 8 063,00             |
|               |          |          | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka | 63,00                | 8 000,00          | 8 063,00             |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 711 600,00           | - 8 000,00        | 703 600,00           |
|               |          |          | WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych                                 | 20 000,00            | - 8 000,00        | 12 000,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>2 554 012,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 554 012,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                            | 2 280 544,00         | 500,00            | 2 281 044,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 31 849,00            | - 796,00          | 31 053,00            |
|               |          |          | KF-eksploatacja basen                                                                       | 1 336,00             | - 796,00          | 540,00               |
|               |          |          | KF-eksploatacja Orlika                                                                      | 1 500,00             | - 438,00          | 1 062,00             |
|               |          |          | KF-eksploatacja stadionu                                                                    | 2 900,00             | 438,00            | 3 338,00             |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 26 074,00            | - 5 000,00        | 21 074,00            |
|               |          |          | WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-Szkoła Podstawowa Nr 1-modernizacja boisk                           | 20 000,00            | - 5 000,00        | 15 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 17 671,00            | 5 796,00          | 23 467,00            |
|               |          |          | KF-obsluga narciarskich tras biegowych                                                      | 3 792,00             | 796,00            | 4 588,00             |
|               |          |          | WTiKF wydatki bieżące przygotowanie i realizacja wniosków UE                                | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|               |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                        | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|               |          |          | WTiKF-wydatki bieżące- tłumaczenia                                                          | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 2 160,00             | - 12,00           | 2 148,00             |
|               |          |          | KF-eksploatacja stadionu                                                                    | 1 224,00             | - 12,00           | 1 212,00             |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                             | 0,00                 | 12,00             | 12,00                |
|               |          |          | WI-wydatki bieżące                                                                          | 0,00                 | 12,00             | 12,00                |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 273 468,00           | - 500,00          | 272 968,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 38 888,00            | - 500,00          | 38 388,00            |
|               |          |          | WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń                                                            | 4 092,00             | - 500,00          | 3 592,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | <b>82 503 577,74</b> | <b>366 357,71</b> | <b>82 869 935,45</b> |